



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS
PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), 85907666, Faksimili (021) 85907666

SURAT TUGAS
NOMOR ST-136/D3.02/1/2020

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah,
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menugaskan:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Agus Wibowo	19710821 199202 1 001	Kasubdit Waseda Wil. I
2.	Zulfan	19610518 198203 1 001	Auditor Madya
3.	Cecep Sanwani	19641011 198603 1 002	Auditor Muda
4.	Lastri Junedah	19880625 201402 2 003	Auditor Muda
5.	Afifa Zuhria	19880411 201402 2 006	Auditor Pertama
6.	Faris Nur Rahman	19980614 201912 1 002	Calon Auditor Pelaksana
7.	Audrey Marchellia A.	19990307 201912 2 002	Calon Auditor Pelaksana

untuk melaksanakan kegiatan Analisis dan Desain Aplikasi Pengawasan Lintas Sektoral
Pembangunan Daerah.

Penugasan dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kerja mulai tanggal 30 April sampai
dengan 15 Mei 2020.

Demikian, agar penugasan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



24 April 2020

Direktur,

Adi Gemawan

NIP 19650827 198603 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

ALOKASI WAKTU PENGAWASAN

Nama Objek Pengawasan :

Nomor Kartu Penugasan : KP-136/D3.02/1/2020

Penyusunan Analisis dan Desain Sistem Informasi
 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah

Sasaran Penugasan :
 Sistem Informasi Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah

PERSIAPAN PENGAWASAN		PELAKSANAAN PENGAWASAN		PENYELESAIAN PENGAWASAN		
dari tgl 30/04/20 s.d. tgl 30/04/20		dari tgl 02/05/20 s.d. tgl 13/05/20		dari tgl 14/05/20 s.d. tgl 15/05/20		
No	Jenis Pekerjaan	Anggaran Waktu				
		Pengendali Mutu (PM)	Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim(KT)	Anggota Tim (AT)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
I	PERSIAPAN PENGAWASAN					
	1. Identifikasi rancangan sistem informasi		1.00	2.00	3.00	6.00
	Sub Jumlah		1.00	2.00	3.00	6.00
II	PELAKSANAAN PENGAWASAN					
	1. Menyusun strategi analisis dan desain;			2.00	3.00	5.00
	2. Mengumpulkan persyaratan/kebutuhan untuk membuat konsep sistem;			2.00	3.00	5.00
	3. Analisis, konsep sistem dan model pengawasan dikombinasikan untuk membuat proposal sistem;	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	4. Pengembangan desain arsitektur dasar untuk sistem, yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan;	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	5. Spesifikasi database dan file yang dikembangkan, mendefinisikan dengan tepat data apa yg akan akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan;		1.00	2.00	3.00	6.00
	6. Menyusun rancangan/design program, yang mendefinisikan program yang harus ditulis dan apa yang akan tiap program lakukan.	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00
	Sub Jumlah	3.00	4.00	12.00	18.00	37.00
III	PENYELESAIAN PENGAWASAN					
	1. Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Desain Sistem Informasi	1.00	1.00	6.00	9.00	17.00
	Sub Jumlah	1.00	1.00	6.00	9.00	17.00
JUMLAH JAM PENGAWASAN (JP) YANG DIANGGARKAN		4.00	6.00	20.00	30.00	60.00

Kasubditwas Wil I



Agus Wibowo
 NIP. 19710821 199202 1 001

Pengendali Teknis



Zulfan
 NIP 19610518 198203 1 001

**KARTU PENUGASAN
Nomor: KP-131/D3.02/2020**

1. a. Nama Obyek Pengawasan : **Penyusunan Analisis dan Desain Sistem Informasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah.**
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Rencana Pengawasan : **RP- 136/D3.02/1/2020**
3. Tingkat Risiko Unit/Aktivitas : **Sedang**
4. Tujuan Pengawasan : Tersusunnya Aplikasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
5. Laporan dikirimkan kepada : Direktur Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
6. Pengawasan dilakukan dengan Surat Tugas:
- a. Nomor : ST-136/D3.02/2020
- b. Tanggal : 24 April 2020
- c. Dimulai pada tanggal : 30 April 2020
- d. Direncanakan selesai pada : 15 Mei 2020

7. Tim Pengawasan, Anggaran Waktu, dan Realisasi waktu:

Tim Pengawasan

- | 1) Kasubdit Waseda Wil. I | : Agus Wibowo |
|----------------------------|--------------------|
| 2) Auditor Madya | : Zulfan |
| 3) Auditor Muda | : Cecep Sanwani |
| 4) Auditor Muda | : Lastri Junedah |
| 5) Auditor Pertama | : Afifa Zuhria |
| 6) Calon Auditor Pelaksana | : Faris Nur Rahman |

Anggaran Waktu

Realisasi Waktu

- | | |
|-----------|-----------|
| 4.0 hari | 4.0 hari |
| 6.0 hari | 6.0 hari |
| 10.0 hari | 10.0 hari |
| 10.0 hari | 10.0 hari |
| 10.0 hari | 10.0 hari |
| 10.0 hari | 10.0 hari |

8. Rencana Kunjungan Supervisi dilaksanakan oleh:

Tanggal

	I	II	III
Pengendali Mutu :	-	-	-
Pengendali Teknis :	-	-	-

9. Rencana Mulai Pengawasan (RMP) bulan : **April** Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan : **Mei**

10. Konsep Laporan Pengawasan direncanakan selesai selambat-lambatnya tanggal: **30 Mei 2020**

Kasubditwas Wil I


Agus Wibowo

NIP. 19710821 199202 1 001

Pengendali Teknis


Zulfan

NIP. 19620117 198302 1 001

Direktur,


Adi Gemawan

NIP 19710821 199202 1 001